



深圳市科陆电子科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主管人员)翁丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	802,154,590.67	710,160,222.04	12.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,785,231.79	47,530,042.10	-35.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,379,886.73	18,454,834.05	-32.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,938,557.56	-104,377,955.81	88.56%
基本每股收益（元/股）	0.0219	0.0399	-45.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0219	0.0399	-45.11%
加权平均净资产收益率	0.64%	1.78%	-1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,850,661,646.07	15,460,833,600.10	2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,854,212,566.62	4,817,576,966.87	0.76%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-365,688.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,118,154.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,128,835.04	
减：所得税影响额	169,474.27	
少数股东权益影响额（税后）	306,481.06	
合计	18,405,345.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
饶陆华	境内自然人	43.14%	607,440,369	455,580,277	质押	566,223,474
邓栋	境内自然人	2.32%	32,633,500	32,500,000	质押	32,500,000
陈长宝	境内自然人	2.07%	29,094,460	29,054,460	质押	29,025,571
阮海明	境内自然人	1.95%	27,402,800	22,500,000	质押	22,500,000
桂国才	境内自然人	1.79%	25,145,604	25,108,416	质押	24,996,854
祝文闻	境内自然人	1.44%	20,257,089	19,787,089	质押	13,900,000
周新华	境内自然人	1.01%	14,205,900	13,500,000	质押	11,672,994
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	12,510,000	12,500,000	质押	5,000,000
深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	12,500,000	12,500,000		
袁继全	境内自然人	0.86%	12,101,125	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
饶陆华	151,860,092	人民币普通股	151,860,092			
袁继全	12,101,125	人民币普通股	12,101,125			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 聚宝盆 21 号证券投资集合 资金信托计划	8,305,205	人民币普通股	8,305,205			
王建强	6,200,850	人民币普通股	6,200,850			
刘华	5,650,000	人民币普通股	5,650,000			
吕华盛	5,622,375	人民币普通股	5,622,375			
阮海明	4,902,800	人民币普通股	4,902,800			
李秀清	3,578,742	人民币普通股	3,578,742			
深圳菁英时代基金管理股份有限	3,030,049	人民币普通股	3,030,049			

公司			
张乐群	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东饶陆华与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 1、资产负债科目：

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	144,481,337.82	72,013,156.88	72,468,180.94	100.63%	预付采购款项增加
应交税费	102,031,738.31	208,702,006.03	-106,670,267.72	-51.11%	缴纳2017年12月增值税及附加、所得税等
应付利息	24,408,145.97	36,208,085.63	-11,799,939.66	-32.59%	2018年3月12日2012年公司债券（第一期）2.8亿公司债券本息到期
一年内到期的非流动负债	610,194,330.61	873,476,641.38	-263,282,310.77	-30.14%	南昌科陆2.49亿一年内到期的银行借款减少
递延收益	290,834,604.77	223,686,905.89	67,147,698.88	30.02%	新增新能源汽车推广应用补助金

## 2、损益类科目：

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	802,154,590.67	710,160,222.04	91,994,368.63	12.95%	新能源业务收入稳步增加
营业成本	529,684,444.77	445,469,143.12	84,215,301.65	18.90%	本期营业收入增加所致
营业税金及附加	6,385,609.08	4,514,623.30	1,870,985.78	41.44%	本期营业收入增加所致
销售费用	67,516,436.20	63,609,799.49	3,906,636.71	6.14%	加大新兴业务的市场投入
管理费用	131,988,437.82	112,447,206.23	19,541,231.59	17.38%	①加大对充电场站、车电网、储能等新兴产品的研发投入； ②员工数量及薪酬水平增加
财务费用	94,855,933.73	71,331,879.19	23,524,054.54	32.98%	①银行融资、融资租赁、公司债规模增加；②融资成本上升；
资产减值损失	-15,684,895.06	-1,637,348.01	-14,047,547.05	857.95%	根据会计政策计提资产减值准备
投资收益	-1,630,199.16	16,846,768.89	-18,476,968.05	-109.68%	2017年一季度转让子公司分宜陆辉的股权转让收益
其他收益	25,546,236.93	--	25,546,236.93	--	根据会计准则第16号-政府补助将政府补助、销售自产软件产品增值税退税调整到其他收益科目
营业外收入	9,852,232.49	16,693,300.35	-6,841,067.86	-40.98%	根据会计准则第16号-政府补助将政府补助、销售自产软件产品

					增值税退税调整到其他收益科目
所得税费用	-7,200,518.97	4,129,368.13	-11,329,887.10	-274.37%	递延所得税资产增加

## 3、现金流量项目

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动金额	变动比例
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-11,938,557.56	-104,377,955.81	92,439,398.25	88.56%
经营活动现金流入	1,118,480,893.42	825,630,372.52	292,850,520.90	35.47%
经营活动现金流出	1,130,419,450.98	930,008,328.33	200,411,122.65	21.55%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-522,990,033.01	-330,272,209.53	-192,717,823.48	-58.35%
投资活动现金流入	6,198,250.72	133,916,362.91	-127,718,112.19	-95.37%
投资活动现金流出	529,188,283.73	464,188,572.44	64,999,711.29	14.00%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	349,875,393.67	2,265,545,893.91	-1,915,670,500.24	-84.56%
筹资活动现金流入	1,402,795,627.82	2,841,435,010.39	-1,438,639,382.57	-50.63%
筹资活动现金流出	1,052,920,234.15	575,889,116.48	477,031,117.67	82.83%
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	-185,053,196.90	1,830,895,728.57	-2,015,948,925.47	-110.11%
现金流入总计	2,527,474,771.96	3,800,981,745.82	-1,273,506,973.86	-33.50%
现金流出总计	2,712,527,968.86	1,970,086,017.25	742,441,951.61	37.69%

变动说明：

- ①报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加9,243.94万元，主要系加大回款力度，回款同比有所增长；
- ②报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少19,271.78万元，主要系2017年3月收到分宜陆辉股权转让款10,963.94万元；
- ③报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少191,567.05万元，主要系2017年3月完成非公开发行股票发行所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

## 1、公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下：

A、2012年3月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的金额为人民币8,840万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》。合同执行过程中，由于业主云南江川翠峰水泥有限公司股东变更造成经营管理混乱，以及云南江川翠峰水泥有限公司外部产品需求不足等原因，水泥熟料生产线出现停工的情况，因此余热发电项目跟随出现停滞。公司已持续督促工程项目现场的整改工作以尽快达到工程可使用状态。科陆能源公司在2015年9月与云南江川翠峰水泥有限公司等签订了《合同能源管理项目补充协议书》后，一直关注云南江川翠峰水泥有限公司重组及生产线技术改造事宜，并采取委托律师发送律师函等方式，敦促云南江川翠峰水泥有限公司及担保人付款。科陆能源公司因未收到补充协议约定的收益款，为维护公司权益，于2017年向云南省高级人民法院提起诉讼请求，云南省高级人民法院（2017）云民初字第73号《民事判决书》判决解除科陆能源公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的《合同书》，云南江川翠峰水泥有限公司在判决生效之日起十日内向科陆能源公司支付投资收益8,750万元及相关利息，彭金国、韩健在科陆能源公司不能受偿的范围内，承担连带保证责任，具体详见公司于2018年2月24日披露的《关于全资子公司重大诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2018027）。

B、公司在国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-12OTL229）中，中

标金额为8,381.75万元。截止2018年3月31日,除约850万元合同金额由于客户未下单,尚未履行外,其余合同均已履行完毕。

C、公司在国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示(招标编号:0711-15OTL046)中,共中11个包,中标总金额约为31,941.66万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

D、公司在国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动(招标编号:0711-16OTL00922000)中,共中12个包,中标总金额约为28,189.6万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

E、公司在国家电网公司2016年电源项目第二次物资招标采购活动(招标编号:0711-16OTL03132002)中,共中2个包,中标总金额约为3,853.92万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

F、公司在Nepal Electricity Authority尼泊尔国家电力局招标采购活动中,与广西送变电建设公司(现已更名为广西送变电建设有限责任公司)联合中标Procurement of Plant for New Khimti-Barhabise 220/400 kV Transmission Line (Design, Supply and Install) 新金堤-巴哈必色220/400 kV 输电线路总包项目,中标总金额约1.35亿元人民币。2016年9月27日,公司代表联合体双方与尼泊尔国家电力局签署了项目相关合同。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。G、公司在国家电网公司2016年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号:0711-16OTL01022000)中,共中4个包,中标总金额约为8,979.79万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

H、2016年10月,公司在西藏自治区政府采购中心“金太阳”二期太阳能户用系统工程项目招标采购活动中,为该项目的中标单位,中标总金额为7,566.76万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

I、公司在国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号:0711-16OTL01122000)中,共中11个包,中标总金额约为22,567.58万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

J、公司在国家电网公司2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号:0711-17OTL03922000)中,共中4个包,中标总金额约为16,903.38万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

K、公司在绿色储能技术研究院500MWh电储能设施国际采购项目招标采购活动中,为该项目的中标单位,中标储能电站总容量为500MWh。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

L、公司在FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL-FONAFE(秘鲁企业业务财政国有基金)招标采购活动中,确定公司与本次投标代理机构为“秘鲁2016-2018民用电表与防窃电表联合采购招标项目”中标人,中标总金额约686.54万美元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

M、公司在广东电网有限责任公司2017年电能表框架招标活动(招标编号:0002200000015316)中,共中2个标包,中标总金额约为12,954万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

N、2017年10月,公司与山东融汇新能源开发有限公司签署了《山西平朔煤矸石发电有限公司2×300MW发电机组AGC储能辅助调频系统项目EPC总承包合同》,合同总金额近3,000万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

O、2017年11月,公司与深圳市能隙科技有限公司签订了《储能电池包系统合同》,合同总金额约2,700万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

P、公司在广东电网有限责任公司省级电能计量检定中心项目(主要设备及计量生产管理平台)招标采购活动中获得中标,中标总金额约为1.01亿元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

Q、2017年12月,公司与中安创盈能源科技产业有限公司签订了《内蒙古上都电厂储能AGC调频项目设备供货合同》,合同总金额约5,000万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

R、公司在Nepal Electricity Authority尼泊尔国家电力局招标采购活动中,与广西送变电建设有限责任公司联合中标Design, Supply, Installation and Commissioning of Gas Insulated 220 kV Barhabise Substation巴哈必色220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目,中标总金额约8,000万元人民币。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

S、公司及下属子公司苏州科陆东自电气有限公司在国家电网公司2017年第二次配网设备协议库存招标采购活动中获得中标,中标总金额约为7,559.15亿元。报告期内,公司及子公司按合同的规定履行相应事宜。

T、2018年1月,公司与索县神话亚拉新能源有限公司签署了《西藏那曲索县光储电站储能项目设备供货合同》,合同总金额为17,000万元人民币。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

## 2、公司股权激励的实施情况及其影响



### (1) 股权激励计划简述

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司于2013年9月26日召开第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证券监督管理委员会备案。根据证监会的反馈意见，公司修订了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及修订部分确认无异议并进行了备案。经2013年11月12日召开的公司第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第七次（临时）会议审议通过后，公司于2013年11月29日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其相关事项的议案，本次激励计划获得批准。本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

本激励计划拟向激励对象授予权益总计985.5万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股2.48%，其中首次授予935.5万份权益占总股本的2.36%，预留50万份，占本计划授出权益总数的5.07%，占本计划签署时公司股本总额的0.13%，具体如下：（1）公司拟向激励对象授予428.5万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股的1.08%。其中首次授予398.5万份，占本计划授出权益总数的40.44%，预留30万份，占本计划授出权益总数的3.04%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。（2）公司拟向激励对象授予557万股公司限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股的1.40%。其中首次授予537万股，占本计划授出权益总数的54.49%，预留20万股，占本计划授出权益总数的2.03%。

### (2) 股份的授予和登记情况

鉴于个别激励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，激励对象一经自动放弃获授权益则在本计划存续期间不再享有任何因激励带来的收益，公司于2013年12月25日召开第五届董事会第九次（临时）会议和第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》，对激励计划授予激励对象及其首次获授的权益数量进行了调整：激励计划首次授予股票期权的总数由398.5万份调整为291.5万份，预留部分不作调整，仍为30万份；授予股票期权的激励对象从192人调整为136人。首次授予限制性股票由537万股调整为415万股，预留部分不作调整，仍为20万股；授予限制性股票的激励对象从196人调整为140人。本次会议还通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定首次授予日为2013年12月25日，向符合条件的激励对象授予相应额度的股票期权和限制性股票。首次授予的权益工具自首次授权日/授予日起12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象在未来36个月内分三期申请行权/解锁。

2014年1月22日，公司完成首期激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。其中，期权简称：科陆JLC1，期权代码：037639；授予股份的上市日期为2014年1月28日。具体情况详见公司刊登于2014年1月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：201403）。

### (3) 部分激励股份的回购注销

由于原激励对象相银初、曹立亚因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同时，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2014年4月16日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，将上述原因确认的90.25万份股票期权及128.7万股限制性股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为4.09元/股，本次拟回购的限制性股票占股权激励计划首次授予限制性股票总数的31.01%、占公司总股本40,084万股的0.32%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币5,263,830元，资金来源为自有资金。具体情况详见公司刊登于2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的公告》（公告编号：201427）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销事宜已于2014年11月6日办理完成。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司董事、高级管理

人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等人员的勤勉尽责，公司上述人员将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。

#### （4）预留股份的授予和登记情况

2014年11月10日，公司召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，确定2014年11月10日为预留部分权益的授予日，决定授予18.5万份股票期权及14万股限制性股票。

2015年1月30日，公司完成激励计划所涉及的预留部分股票期权和限制性股票的授予登记工作。其中，期权简称：科陆JLC2，期权代码：037681；授予股份的上市日期为2015年2月3日。具体情况详见公司刊登于2015年2月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2015009）。

#### （5）首次授予股份的行权/解锁情况

鉴于首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，经公司于2015年12月14日召开的第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，公司激励计划首次授予涉及的134名激励对象在第二个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为84万份和120.6万股。其中，股票期权的行权期限为：2015年12月25日起至2016年12月24日止；限制性股票的上市流通日为2015年12月31日。同时，原激励对象皮小亮、姜圳、张润森、蔡先耀等4人因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司对上述4人已获授但尚未行权的全部5.25万份股票期权和已获授但尚未解锁的全部4.9万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放，本次限制性股票回购价格为4.09元/股，公司本次应支付回购款共计人民币200,410元。具体情况详见公司刊登于2015年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划首次授予涉及的权益数量进行调整的公告》（公告编号：2015156）、《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2015157）、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2015158）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于2016年5月18日办理完成，限制性股票回购注销事宜已于2016年5月23日办理完成。首次授予的股票期权第二个行权期已全部行权完毕。

#### （6）2015年度权益分派后股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量及行权/回购进行调整

2016年6月17日，公司分别召开了第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的议案》。鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，因此公司对涉及的权益数量和价格进行调整。调整后首期授予股票期权行权价格由8.625元/股调整为3.43元/股，首次授予未行权的股票期权数量由125.31万份调整为313.275万份；预留部分的股票期权的行权价格由13.80元/股调整为5.5元/股，预留授予未行权的股票期权数量由18.5万份调整为46.25万份；首次授予部分的限制性股票回购价格由4.09元/股调整为1.636元/股，预留授予部分的限制性股票回购价格由6.79元/股调整为2.716元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

#### （7）预留授予股份的第一次行权/解锁情况

鉴于预留授予第一次行权/解锁的条件已满足，经公司于2016年11月15日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过，公司激励计划预留授予涉及的9名激励对象本次可行权的股票期权数量为18.7688万份，8名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为13.9425万股。其中，股票期权的行权期限为：2016年11月10日起至2017年11月9日止；限制性股票的上市流通日为2016年11月30日。同时，原激励对象陈燕萍因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司对其已获授但尚未行权的2.5万份股票期权和已获授但尚未解锁的2.5万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放，本次限制性股票回购价格为2.716元/股，公司本次应支付回购款共计人民币67,900元。具体情况详见公司刊登于2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留部分涉及的权益数量进行调整的公告》（公告编号：2016153）、《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2015154）、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2015155）。

#### （8）首次授予股份的第三个行权/解锁期行权/解锁情况

鉴于首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，经公司于2016年12月29日召开的第六届董事会第十八次（临

时)会议审议通过,公司激励计划首次授予涉及的133名激励对象在第三个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为277万份和397万股。其中,股票期权的行权期限为:2016年12月25日起至2017年12月24日止;限制性股票的上市流通日为2017年1月12日。同时,原激励对象朱伟杰因已离职不符合激励条件,根据公司股权激励计划,公司对其已获授但尚未行权的全部3万份股票期权和已获授但尚未解锁的全部5万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放,本次限制性股票回购价格为1.636元/股,公司本次应支付回购款共计人民币81,800元。具体情况详见公司刊登于2016年12月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对股票期权与限制性股票激励计划首次授予涉及的权益数量进行调整的公告》(公告编号:2016173)、《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》(公告编号:2016174)、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》(公告编号:2016175)。

#### (9) 2016年度权益分派后股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格进行调整

2017年9月13日,公司分别召开了第六届董事会第二十八次(临时)会议和第六届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕,因此公司对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格进行调整。调整后首次授予部分的股票期权行权价格由3.43元/股调整为3.405元/股,预留部分的股票期权的行权价格由5.5元/股调整为5.475元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

#### (10) 预留授予股份的第二次行权/解锁情况

鉴于预留授予第二次行权/解锁的条件已满足,经公司于2017年12月22日召开的第六届董事会第三十四次(临时)会议审议通过,公司激励计划预留授予涉及的8名激励对象本次可行权的股票期权数量为21.4127万份(由于四舍五入的原因,经与中国证券登记结算有限责任公司确认,本次可行权数量为21.4124万份),7名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为15.7025万股。其中,股票期权的行权期限为:2018年1月30日起至2018年11月9日止;限制性股票的上市流通日为2018年1月30日。同时,原激励对象王文成萍因已离职不符合激励条件,根据公司股权激励计划,公司对其已获授但尚未行权的3.5688万份股票期权和已获授但尚未解锁的2.855万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放,本次限制性股票回购价格为2.716元/股,公司本次应支付回购款共计人民币77,541.80元。具体情况详见公司刊登于2017年12月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留部分涉及的权益数量进行调整的公告》(公告编号:2016153)、《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》(公告编号:2017182)、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》(公告编号:2017183)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分股票期权注销事宜已于2018年3月20日办理完成,限制性股票回购注销事宜已于2018年3月23日办理完成。

### 3、发行公司债券事项

为进一步促进公司更好更快地发展,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,在结合公司财务、经营现状的基础上,经公司2017年12月6日召开的第六届董事会第三十三次(临时)会议和2017年12月22日召开的2017年第十次临时股东大会审议通过,同意公司面向合格投资者公开发行公司债券,本次发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。公司已于2018年1月16日向深交所提交了本次面向合格投资者公开发行公司债券的申请材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司已公告的日常经营重大合同及其进展情况	2012年03月08日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司签订重大经营合同的公告》(公告编号:201206)
	2017年09月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司重大诉讼事项的公告》(公告编号:2017118)
	2018年02月24日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司重大诉讼事项一审判决结果的公告》(公告编号:2018027)
	2012年12月06日	巨潮资讯网《关于重大经营合同中标的提示性公告》(公告编号:201280)

	2015 年 05 月 11 日	巨潮资讯网《关于重大经营合同中标的公告》(公告编号: 2015049)
	2016 年 05 月 12 日	巨潮资讯网《关于重大经营合同中标的公告》(公告编号: 2016076)
	2016 年 05 月 12 日	巨潮资讯网《关于经营合同中标的公告》(公告编号: 2016077)
	2016 年 09 月 08 日	巨潮资讯网《项目中标公告》(公告编号: 2016126)
	2016 年 11 月 10 日	巨潮资讯网《关于收到中标通知书的公告》(公告编号: 2016149)
	2016 年 12 月 14 日	巨潮资讯网《关于收到中标通知书的公告》(公告编号: 2016169)
	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号: 2017050)
	2017 年 05 月 25 日	巨潮资讯网《关于中标储能电站项目公告》(公告编号: 2017069)
	2017 年 07 月 05 日	巨潮资讯网《关于海外项目中标的公告》(公告编号: 2017094)
	2017 年 08 月 03 日	巨潮资讯网《关于重大经营合同中标的公告》(公告编号: 2017107)
	2017 年 10 月 23 日	巨潮资讯网《关于签署储能项目合同的公告》(公告编号: 2017146)
	2017 年 11 月 08 日	巨潮资讯网《关于签订储能电池包系统合同的公告》(公告编号: 2017152)
	2017 年 12 月 01 日	巨潮资讯网《关于收到中标通知书的公告》(公告编号: 2017164)
	2017 年 12 月 06 日	巨潮资讯网《关于签署储能项目合同的公告》(公告编号: 2017166)
	2017 年 12 月 08 日	巨潮资讯网《关于签署储能项目合同的公告》(公告编号: 2017166)
	2017 年 12 月 09 日	巨潮资讯网《项目中标公告》(公告编号: 2017172)
	2018 年 01 月 08 日	巨潮资讯网《关于签署储能项目合同的公告》(公告编号: 2018003)
股权激励计划相关公告	2013 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》等
	2013 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》(公告编号: 201361)
	2013 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》等
	2013 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划授予调整的公告》(公告编号: 201375)、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号: 201376)等
	2014 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性

	股票授予登记完成的公告》(公告编号: 201403)
2014 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的公告》(公告编号: 201427) 等
2014 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》(公告编号: 2014109)
2015 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号: 2015009)
2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2015104)
2015 年 12 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》等
2015 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股权激励计划限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2015168)
2016 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号: 2016003)
2016 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2016079)
2016 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2016080)
2016 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量及行权/回购进行调整的公告》(公告编号: 2016096)
2016 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》等
2016 年 11 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股权激励计划限制性股票预留部分第一次解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2016160)
2016 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一次行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号: 2016165)
2016 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》等
2017 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股权激励计划限制性股票首次授予第三个解锁股份上市流通的提示性公告》(公告

		编号：2017003)
	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号：2017008)
	2017 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号：2017063)、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2017064)
	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号：2017124)
	2017 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》等
	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股权激励计划限制性股票预留部分第二次解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号：2018016)
	2018 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第二次行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号：2018017)
	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号：2018046)
	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2018048)
发行公司债券事项	2017 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于发行公司债券预案的公告》(公告编号：2017171)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	13,478.37	至	17,521.88

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,478.37
业绩变动的原因说明	报告期内，公司智能电网业务稳步发展，配网业务、新能源业务及海外市场拓展取得良好成效。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 09 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-001)
2018 年 03 月 12 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-002)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,509,112,634.81	1,885,001,993.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	71,756,000.07	81,056,554.15
应收账款	3,085,618,652.43	3,292,354,347.17
预付款项	144,481,337.82	72,013,156.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	486,530,189.71	394,194,769.10
买入返售金融资产		
存货	1,573,354,670.82	1,370,778,887.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	639,940,674.58	521,582,753.43
流动资产合计	7,510,794,160.24	7,616,982,461.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	350,585,445.38	340,441,044.93



持有至到期投资		
长期应收款	130,680,075.82	132,580,617.10
长期股权投资	520,103,862.14	440,738,043.43
投资性房地产	100,898,296.01	101,850,108.82
固定资产	4,227,707,031.39	4,098,569,039.50
在建工程	409,468,476.39	380,959,800.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	637,084,844.30	584,786,103.77
开发支出	3,975,647.89	3,175,647.89
商誉	779,556,084.76	779,556,084.76
长期待摊费用	176,432,615.03	180,066,653.77
递延所得税资产	87,773,093.06	73,668,914.84
其他非流动资产	915,602,013.66	727,459,078.40
非流动资产合计	8,339,867,485.83	7,843,851,138.19
资产总计	15,850,661,646.07	15,460,833,600.10
流动负债：		
短期借款	2,804,154,250.00	2,576,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	695,156,167.49	787,597,791.48
应付账款	2,548,366,080.13	2,357,683,435.23
预收款项	327,184,238.85	285,787,178.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,601,470.42	52,041,477.01
应交税费	102,031,738.31	208,702,006.03
应付利息	24,408,145.97	36,208,085.63
应付股利	92,039.36	92,039.36

其他应付款	182,931,169.22	170,649,894.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	610,194,330.61	873,476,641.38
其他流动负债		
流动负债合计	7,340,119,630.36	7,348,938,548.62
非流动负债：		
长期借款	1,485,035,789.46	1,224,398,947.36
应付债券	822,343,458.43	822,343,458.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	849,711,649.37	835,213,233.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		1,518,702.03
递延收益	290,834,604.77	223,686,905.89
递延所得税负债	14,444,463.22	14,444,463.22
其他非流动负债	24,252,370.85	24,583,772.92
非流动负债合计	3,486,622,336.10	3,146,189,483.48
负债合计	10,826,741,966.46	10,495,128,032.10
所有者权益：		
股本	1,408,163,573.00	1,406,655,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,897,220,229.14	1,893,010,946.31
减：库存股	426,480.20	426,480.20
其他综合收益	4,411.60	29,695.50
专项储备	332,742.17	174,010.14
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
一般风险准备		

未分配利润	1,414,412,207.36	1,383,626,975.57
归属于母公司所有者权益合计	4,854,212,566.62	4,817,576,966.87
少数股东权益	169,707,112.99	148,128,601.13
所有者权益合计	5,023,919,679.61	4,965,705,568.00
负债和所有者权益总计	15,850,661,646.07	15,460,833,600.10

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	787,930,956.93	1,117,558,964.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,466,158.62	33,494,625.61
应收账款	2,843,508,765.37	3,000,193,583.52
预付款项	17,271,986.05	16,066,269.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,173,337,664.70	1,905,828,611.12
存货	629,380,195.51	624,693,176.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,791,388.57	4,038,317.17
流动资产合计	6,493,687,115.75	6,701,873,548.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	279,282,970.90	272,888,670.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,335,276,240.47	5,244,601,326.76
投资性房地产	78,769,073.90	79,422,861.73
固定资产	343,894,772.06	352,533,051.83
在建工程	34,671,984.57	34,692,649.60
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	493,955,354.57	495,423,446.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,026,288.93	23,391,352.44
递延所得税资产	24,122,312.06	20,961,113.02
其他非流动资产	180,372,752.00	183,162,065.00
非流动资产合计	6,792,371,749.46	6,707,076,536.96
资产总计	13,286,058,865.21	13,408,950,085.07
流动负债：		
短期借款	2,398,700,000.00	2,153,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	621,524,968.80	710,892,212.71
应付账款	2,343,459,050.47	2,218,445,368.36
预收款项	187,641,303.69	192,235,404.51
应付职工薪酬	14,235,848.80	15,047,160.85
应交税费	32,000,441.29	147,088,554.72
应付利息	15,092,396.43	31,671,683.45
应付股利	92,039.36	92,039.36
其他应付款	1,707,657,208.95	1,998,245,070.48
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,320,403,257.79	7,747,417,494.44
非流动负债：		
长期借款	771,820,000.00	471,820,000.00
应付债券	822,343,458.43	822,343,458.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,221,001.87	28,665,153.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,633,384,460.30	1,322,828,612.27
负债合计	8,953,787,718.09	9,070,246,106.71
所有者权益：		
股本	1,408,163,573.00	1,406,655,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,072,284.31	1,906,170,427.55
减：库存股	426,480.20	426,480.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
未分配利润	879,955,886.46	891,798,211.46
所有者权益合计	4,332,271,147.12	4,338,703,978.36
负债和所有者权益总计	13,286,058,865.21	13,408,950,085.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	802,154,590.67	710,160,222.04
其中：营业收入	802,154,590.67	710,160,222.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	814,745,966.54	695,735,303.32
其中：营业成本	529,684,444.77	445,469,143.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,385,609.08	4,514,623.30
销售费用	67,516,436.20	63,609,799.49
管理费用	131,988,437.82	112,447,206.23
财务费用	94,855,933.73	71,331,879.19
资产减值损失	-15,684,895.06	-1,637,348.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,630,199.16	16,846,768.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,630,199.16	16,846,768.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-365,688.90	0.00
其他收益	25,546,236.93	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,958,973.00	31,271,687.61
加：营业外收入	9,852,232.49	16,693,300.35
减：营业外支出	-1,276,602.55	1,965,927.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,087,808.04	45,999,060.03
减：所得税费用	-7,200,518.97	4,129,368.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,288,327.01	41,869,691.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,288,327.01	41,869,691.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,785,231.79	47,530,042.10
少数股东损益	-1,496,904.78	-5,660,350.20
六、其他综合收益的税后净额	-25,283.90	439,584.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,283.90	439,584.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,283.90	439,584.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-25,283.90	439,584.20
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,263,043.11	42,309,276.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,759,947.89	47,969,626.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,496,904.78	-5,660,350.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0219	0.0399
（二）稀释每股收益	0.0219	0.0399

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	565,771,470.56	534,162,844.96
减：营业成本	480,606,290.65	402,415,674.51
税金及附加	3,802,548.62	2,537,696.51
销售费用	28,255,268.88	37,064,222.67
管理费用	54,027,718.69	54,343,662.09
财务费用	47,463,780.93	30,298,108.98
资产减值损失	-21,224,198.10	-8,799,925.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,228,129.08	20,029,111.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,228,129.08	20,029,111.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,444,151.97	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,943,916.22	36,332,517.26
加：营业外收入	9,034,032.82	5,130,976.69
减：营业外支出	93,640.64	1,647,255.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,003,524.04	39,816,238.19
减：所得税费用	-3,161,199.04	1,329,824.16

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,842,325.00	38,486,414.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,842,325.00	38,486,414.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,842,325.00	38,486,414.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0084	0.0323
（二）稀释每股收益	-0.0084	0.0323

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,073,266,795.00	814,338,360.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,769,082.68	1,062,523.76
收到其他与经营活动有关的现金	28,445,015.74	10,229,488.50
经营活动现金流入小计	1,118,480,893.42	825,630,372.52
购买商品、接受劳务支付的现金	842,888,862.76	677,009,788.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	114,720,026.86	96,221,317.82
支付的各项税费	69,556,064.40	60,890,995.67
支付其他与经营活动有关的现金	103,254,496.96	95,886,226.21
经营活动现金流出小计	1,130,419,450.98	930,008,328.33
经营活动产生的现金流量净额	-11,938,557.56	-104,377,955.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	109,639,374.54
取得投资收益收到的现金	859,681.68	189,988.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,938,569.04	150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		23,937,000.00
投资活动现金流入小计	6,198,250.72	133,916,362.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,578,798.34	191,887,872.44
投资支付的现金	342,989,297.89	254,776,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,620,187.50	
支付其他与投资活动有关的现金		17,524,700.00
投资活动现金流出小计	529,188,283.73	464,188,572.44
投资活动产生的现金流量净额	-522,990,033.01	-330,272,209.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,455,216.25	1,814,435,010.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,607,898.18	1,250,000.00
取得借款收到的现金	1,097,504,250.00	827,000,000.00

发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	272,836,161.57	
筹资活动现金流入小计	1,402,795,627.82	2,841,435,010.39
偿还债务支付的现金	877,852,631.58	455,252,631.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,887,033.28	51,934,989.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	72,180,569.29	68,701,494.96
筹资活动现金流出小计	1,052,920,234.15	575,889,116.48
筹资活动产生的现金流量净额	349,875,393.67	2,265,545,893.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-185,053,196.90	1,830,895,728.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,235,084,361.32	686,810,051.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,050,031,164.42	2,517,705,779.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	666,148,780.66	505,339,250.92
收到的税费返还		11,466.51
收到其他与经营活动有关的现金	17,493,717.89	9,923,164.78
经营活动现金流入小计	683,642,498.55	515,273,882.21
购买商品、接受劳务支付的现金	455,201,411.31	391,829,341.88
支付给职工以及为职工支付的现金	35,807,606.86	46,163,595.55
支付的各项税费	30,720,247.27	27,855,949.85
支付其他与经营活动有关的现金	298,796,487.29	117,102,185.58
经营活动现金流出小计	820,525,752.73	582,951,072.86
经营活动产生的现金流量净额	-136,883,254.18	-67,677,190.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	109,639,374.54
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	2,400,000.00	109,639,374.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,372,237.28	22,023,989.18
投资支付的现金	136,119,197.89	238,156,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,491,435.17	260,179,989.18
投资活动产生的现金流量净额	-213,091,435.17	-150,540,614.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,847,318.07	1,813,185,010.39
取得借款收到的现金	825,000,000.00	474,500,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	831,847,318.07	2,487,685,010.39
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,500,635.97	17,747,649.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-177,680,302.55	12,845,735.73
筹资活动现金流出小计	630,820,333.42	160,593,385.11
筹资活动产生的现金流量净额	201,026,984.65	2,327,091,625.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-148,947,704.70	2,108,873,819.99
加：期初现金及现金等价物余额	558,110,909.23	93,959,797.43
六、期末现金及现金等价物余额	409,163,204.53	2,202,833,617.42

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

二〇一八年四月二十三日